Projektafdelingen for
Det Nye Universitetshospital
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N
Tel. +45 7846 9888
projektafd@dnu.rm.dk
www.dnu.rm.dk

Bilag til Dagsordenspunkt
"DNU: Bevilling til udgifter vedrørende Bygningsklasse 2020; forhøjelse af indekspuljen samt orientering omkring styrkelse af Projektafdelingen"

Status på reserver og anlægsoverslag for DNU-projekt

Dato 18.08.2014
Lise Hanghøj
Tel. +45 7846 9817
Lise.Hanghøj@dnu.rm.dk

I det følgende er der en status på reserverne i det samlede DNU-projekt samt en oversigt over det opdaterede anlægsoverslag.

Der er i det følgende taget udgangspunkt i, at dagsordenspunktet vedrørende DNU bliver godkendt af Regionsrådet.

Reserver i DNU-projektet

I DNU-projektet er der tre typer af reserver: En justeringsreserve, en risikopulje samt en 5%-reserve i de enkelte delprojekter. Derudover har projektet et Besparelses- og prioriteringskatalog, som indeholder potentielle besparelser.

Tabel 1: Reserver i DNU-projektet september 2014
mio. kr. (indeks 120,5)

Efter regionsrådsmødet d. 24.09.14	
Justeringsreserven	43
5% reserven indeholdt i delprojektramme*	173
Risikopuljen	126

* Tallet er ændret siden mødet i Hospitalsudvalget d.8.9, idet det oprindeligt oplyste tal desværre var forkert.

Der er pt. ét emne i besparelses- og prioriteringskataloget kataloget; Forum - reduktion af forsknings- og fællesarealer. Såfremt emnet bliver indløst, vil der ske en reduktion af forskningsarealer, auditorier og personalerum. Besparelses- og prioriteringskataloget ser således ud.

Tabel 2: Besparelses- og prioriteringskatalog juni 2014
mio. kr. (indeks 120,5)

Besparelses- og prioriteringskatalog		**Frist for beslutning**
Forum - reduktion af forsknings- og fællesarealer	10	2016

Udviklingen i risikopuljen

Efter regionsrådsmødet den 14. december 2011 var risikopuljen på 356 mio. kr. Efterfølgende er der sket en række ændringer jf. nedenstående tabel. På nærværende møde forhøjes indekspuljen som følge af økonomiaftalens opdaterede anlægs PL, hvor forskellen mellem ny anlægs PL og byggeomkostningsindeks er beregnet. Da anlægs PL er korrigeret nedad for 2013 betyder det et realiseret tab for 2013 på 13,6 mio. kr. Tabet forslås finansieret af risikopuljen.

Tabel 3. Risikopulje efter RR 14.12.11		
Mio. kr. (Indeks 120,5)	**356**	**Dato RR**
Indgående		
- Licitation Akut Nord 1	45	24.10.12
- Færdiggørelsesarbejder	1	29.05.13
- Byggemodning	22	29.05.13
- RCV-intensiv	6	29.05.13
- Fjernelse af to rum til stråleterapi	10	19.03.14
- Arealreduktion i S5	11	19.03.14
- Forum fællesarealer og forskning	45	19.03.14
- Byggetekniske løsninger	20	19.03.14
- Færdiggørelse, veje og landskab	15	19.03.14
- Patienthotel	5	19.03.14
- Besparelse fleksibelt byggeri	5	19.03.14
- Mindreforbrug jordkøb	7	19.03.14
- Mindreforbrug tilslutningsafgifter	5	19.03.14
- Rammeudbud	13	19.03.14
- Yderligere Besparelse Rammeudbud	6	25.06.14
Udgående		
- Varemodtagelse	-24	22.02.12
- Affaldscentral	-12	22.02.12
- Overskridelse Abd./inflammation	-78	20.06.12
- Behandlingsafsnit Abd./inflammation	-28	21.11.12
- Arealudvidelse – Onkologi	-20	21.11.12
- Arealtilførelse – Hoved-Neuro	-4	21.11.12
- Finansiering af ændret løsning affaldscentral	-15	23.01.13
- Ændring af rammen rørpostsystem	-14	23.01.13
- Indarbejdelse af sengeafsnit Akut Nord 2	-9	20.03.13
- Overbygning C-gang	-7	29.05.13
- Samlet løsning Onkologi	-85	29.05.13
- Kunst	-4	29.05.13
- Midlertidig lager	-8	29.05.13
- Sengeafsnit Syd 4	-47	30.10.13
- Merudgift uforudsete udgifter Nord 1	-25	19.03.14
- Overskridelse licitation Nord 3	-18	19.03.14
- BFF og byggepladsveje	-35	25.06.14
- Kunst	-1	25.06.14
- Forhøjelse af indekspuljen	-14	24.09.14
Risikopulje september 2014	**126**	

Revideret anlægsoverslag for det samlede DNU-projekt
I det følgende er der en oversigt med det opdaterede anlægsoverslag for DNU-projektet.

Anlægsoverslaget er ændret siden juni 2014 som følge af forhøjelse af indekspuljen.

Tabel 4: Anlægsoverslag DNU

mio. kr. (indeks 120,5)

	Status maj 2014	Ændring	Gældende juni 2014	Areal	Forklaring
Delprojekt Akut	1.773		1.773	98.981	
Delprojekt Hoved-Neuro (1)	292		292	13.516	
Delprojekt Abd./inflammation	1.857		1.857	103.324	
Delprojekt Onkologi (2)	130		130	7.241	
Forum	123		123	6.250	
Delprojekt Byggemodning, Infrastruktur og Landskab	343		343		
Vareforsyning BYG	241		241	13.451	
Anskaffelser (3)	577		577		
Grundkøb og arkæologi	9		9		
BFF	160		160		
Planlægning og styring (4)	437		437		
Fase 0, Skejby	262		262	8.865	
Risikopulje	139	-14	126		Forhøjelse af indekspuljen
Justeringspulje	43		43		
Indekspulje	8	14	22		Forhøjelse af indekspuljen
Ufordelt	-7		-7		
Procesenergi	61		61		
I alt	**6.450**	**0**	**6.450**	**251.628**	

(1) En stor del af byggemassen vedr. Hoved-Neuro bygges under delprojekt Akut. Derfor er udgifterne til delprojekt Hoved-Neuro relativt lave.
(2) En stor del af byggemassen vedr. Onkologi bygges under delprojekt Abdominal/inflammation. Derfor er udgifterne til delprojekt Onkologi relativt lave.
(3) Posten anskaffelser udgør ikke det samlede budget til anskaffelser i projektet, idet en del af anskaffelserne er budgetteret under de enkelte delprojekter.
(4) Indeholder bl.a. projektafdelingen, Helhedsplan mv.

Arealændringer

I forhold til arealet for delprojekt Abd./inflammation og Forum er dette ændret. For Abd./inflammation skyldes dette, at arealet på Syd 2 og Syd 3 er ændret som følge af en forskydning af grænseflader samt en præcisering af arealet til onkologisk forskning. Arealændringen for Forum skyldes, at arealet til patienthotel del 1 desværre ikke har været medtaget i arealet til Forum. Dette er nu med. Budgettet hertil er en del af budgettet til Forum